

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

1. UZASADNIENIE MERYTORYCZNE PROJEKTU UCHWAŁY

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku wynosi **3 043 134,33 zł** i obejmuje poniższe zadania:

Wydatki bieżące: 1 071 536,51 zł

Wydatki majątkowe: 1 971 597,82 zł

Wydatki bieżące ogółem : 1 071 536,51 zł w tym:

A. DYSPOONENT: WIM Kwota: 1 026 383,35 zł

1. Zadanie: „Remont ul. Leśnej i ul. Kolonia Cieśle w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 w kwocie: 974 383,35 zł

W trakcie prowadzenia robót budowlanych wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych. Roboty dodatkowe dotyczą wymiany drogi na odcinku przyległym do robót obecnie prowadzonych. Roboty dodatkowe mają na celu podniesienie bezpieczeństwa ruchu. Uwzględniając powyższe, jak również obecny stan pogody zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania.

2. Zadanie: „Remont w zakresie ujawnionych wad w budynku PM31 w Sosnowcu”

Klasyfikacja budżetowa Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 w kwocie: 52 000,00 zł

W trakcie prowadzenia robót budowlanych objętych umową, stwierdzono napływ wody do wykopu. Po dokładnym rozeznaniu przyczyn napływu wody, stwierdzono awarię istniejącego zbiornika szamba. W celu usunięcia przedmiotowej awarii zachodzi konieczność jego wymiany. Mając na uwadze terminy związane z realizacją zamówienia w zakresie dostawy przedmiotowego zbiornika zachodzi konieczność wydłużenia terminu realizacji .

B. DYSPONENT: ZSO Nr 3 ul. Piłsudskiego, Sosnowiec Kwota: 45 153,16 zł

**1. Zadanie: Zakup usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3
w Sosnowcu**

Klasyfikacja budżetowa Dział 801 Rozdział 80120 § 4270 w kwocie: 45 153,16 zł

Wprowadzone zmiany umożliwią opłacenie końcowej faktury za wykonanie prac remontowych w szatniach Sali gimnastycznej budynku. Spowodowane to jest przede wszystkim długimi oczekiwaniami na materiały budowlane.

Wydatki majątkowe: 1 971 597,82 zł w tym:

A. Dysponent WIM kwota : 1 669 263,82 zł

1 Zadanie: „Wygodne siedziska przy Tężni Solankowej i rzece w Parku Sieleckim (BO 22/V/7)

Klasyfikacja budżetowa Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie 228 555,50 zł

Zgodnie z projektem siedziska elementów małej architektury mają być wykonane z drewna egzotycznego IROCO. Zastosowanie przedmiotowego materiału wynika z faktu, iż jest to drewno cechujące się dużą odpornością na warunki atmosferyczne, dzięki czemu elementy wykonane z tego drewna zachowują trwałość. Konieczność przedłużenia terminu realizacji wynika z dostępności materiału na rynku.

2. Zadanie: „Utworzenie parku przy Placu Papieskim”

Klasyfikacja budżetowa Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie 849 268,21 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian projektowych narzuconych przez TAURON (zmiana lokalizacji fontanny, labiryntu i chodnika) oraz brakiem wykonania przyłącza sieci przez Tauron Dystrybucja, co uniemożliwia rozruch fontanny oraz oświetlenia parkowego, zachodzi konieczność przedłużenia terminu realizacji.

3. Zadanie: „Perła Pogoni – przywrócenie dawnego blasku w Parku Dietla (BO22/II/1)”

Klasyfikacja budżetowa Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 w kwocie 299 820,71 zł

Wykonawca w dniu 10.10.2022 r. dokonał zamówienia na dostawę słupów i opraw oświetleniowych. Z kolejnego pisma przekazanego do Spółki Sosnowieckie Inwestycje wynika , iż dostawa może być zrealizowana najwcześniej 15.01.2023 r.

4. Zadanie: „Rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Minerów (BO22/XV/5)”

Klasyfikacja budżetowa Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 w kwocie 138 804,20 zł

W związku z sytuacją wynikającą z czynników mających istotny wpływ na zakłócenia dostaw materiałów oraz wzrost ceny, tj. wcześniejsze wystąpienie COVID-19, jak również wojna na Ukrainie oraz obecnym stanem pogodowym, zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania. .

5. Zadanie: „Ogólnodostępny plac zabaw na Wspólnej (BO22/VI/3)”

Klasyfikacja budżetowa Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 w kwocie 152 815,20 zł

W związku z sytuacją wynikającą z czynników mających istotny wpływ na zakłócenia dostaw materiałów oraz wzrost ceny, tj. wcześniejsze wystąpienie COVID-19, jak również wojna na Ukrainie oraz obecnym stanem pogodowym, zachodzi konieczność przesunięcia terminu rozliczenia rzeczowego i finansowego zadania

B. Dysponent MOSIR kwota : 302 334,00zł

1 Zadanie: „WspiMaczki, całoroczna ściana wspinaczkowa do boulderingu ul. Skwerowa (BO22/XV/7)

Klasyfikacja budżetowa Dział 926 Rozdział 92604 § 6050 w kwocie 302 334,00 zł

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia III postępowania przetargowego, umowa z wykonawcą została podpisana 10.11.2022 r. Zadania wynikające z umowy w formule zaprojektuj i wybuduj mogą zostać zrealizowane dopiero I półroczu 2023 r.

Zasadnym jest, więc ujęcie wszystkich powyższych zadań w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

2. PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WPROWADZENIA W ŻYCIE PROJEKTU UCHWAŁY W PROPONOWANYM BRZMIENIU

Wydatki niewygasające ujęte w załączniku do niniejszej Uchwały w kwocie **3 043 134,33 zł** będą wykazane w sprawozdaniu budżetowym za 2022 rok.